

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030025271.1

Déposé le : 27/05/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Non repris
N/AFormulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

27/05/2003

L030025271.01

CASH 239 Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire
(statutarisch)☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)☒ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : THORN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gaston

Date de naissance (Geburtsdatum) : 03 / 09 / 1928

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

☐ / ☐ / ☐

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Président

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans la limite de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FLESCHE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Colette

Date de naissance (Geburtsdatum) : 16 / 04 / 1937

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Dudelange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Prince Henri

Numéro (Hausnummer) : 11 Code postal (Plz.) : 1724

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) 2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung): Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : KIRSCH

Prénom(s) (Vorname(n)) : Raymond

Date de naissance (Geburtsdatum) : 18 / 01 / 1942

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Hobscheid

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Place de Metz

Numéro (Hausnummer) : 1 Code postal (Plz.) : 2954

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : STEICHEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : René

Date de naissance (Geburtsdatum) : 27 / 11 / 1942

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue d'Arlon

Numéro (Hausnummer) : 92 Code postal (Plz.) : 1040

Localité (Ortschaft) : Bruxelles

Pays (Land) : Belgique

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination : 16 / 04 / 2003
(Bestellungsdatum)

 Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : ZEILER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gerhard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 07 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Vienne

Pays de naissance (Geburtsland) : Autriche

 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans la limite de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HESSE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 10 / 1966

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Ixelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Allemagne

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination : 16 / 04 / 2003
(Bestellungsdatum)

 Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : MANNELLI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Romain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 06 / 1951

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch-sur-Alzette

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse): boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer): 45

Code postal (Plz.): 1543

Localité (Ortschaft): Luxembourg

Pays (Land): Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung): Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : DE KEYSER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jean-Charles

Date de naissance (Geburtsdatum) : 05 / 05 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Bruxelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RABE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 06 / 08 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

☐ / ☐ / ☐

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : ADDISON

Prénom(s) (Vorname(n)) : Roy

Date de naissance (Geburtsdatum) : 26 / 02 / 1944

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Hitchin

Pays de naissance (Geburtsland) : Grande-Bretagne

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kürzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : DE DORLODOT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Vincent

Date de naissance (Geburtsdatum) : 23 / 03 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kürzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FERRARI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Bruno

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 03 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : SCHNEIDER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gérard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 24 / 10 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

 Nom (Name) : **WALLENBORN**

 Prénom(s) (Vorname(n)) : **Claude**

 Date de naissance (Geburtsdatum) : **25 / 03 / 1965**

OU (oder)

 Lieu de naissance (Geburtsort) : **Esch-sur-Alzette**

 Pays de naissance (Geburtsland) : **Luxembourg**

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

 Rue (Strasse) : **boulevard Pierre Frieden**

 Numéro (Hausnummer) : **45**

 Code postal (Plz.): **1543**

 Localité (Ortschaft) : **Luxembourg**

 Pays (Land) : **Luxembourg**

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 / /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

 Organe social (Gesellschaftsorgan): **Conseil d'administration**

 Fonction (Amtsausführung) : **Administrateur**

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RUBINO

Prénom(s) (Vorname(n)) : Angelo

Date de naissance (Geburtsdatum) : 25 / 05 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Avelino

Pays de naissance (Geburtsland) : Italie

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 / /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

 Nom (Name) : LEVEN

 Prénom(s) (Vorname(n)) : Robert

 Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 02 / 1957

OU (oder)

 Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg - Neudorf

 Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

 Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

 Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

 Localité (Ortschaft) : Luxembourg

 Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 / /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

 Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

 Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

	<input type="checkbox"/> Commissaire (Rechnungskommissar)	<input checked="" type="checkbox"/> Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)
	<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)
		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Personne physique : (Privatperson)	Nom (Name) :	
	Prénom(s) (Vorname(n)) :	
	Date de naissance (Geburtsdatum) :	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
OU (oder)	Lieu de naissance (Geburtsort) :	
	Pays de naissance (Geburtsland) :	
Personne morale : (juristische Person)	Dénomination ou raison sociale : (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	KPMG Audit sc
	N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :	
	Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :	RCS Luxembourg
	Pays (Land) :	Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

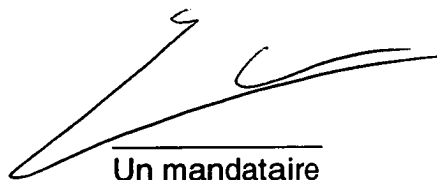
Rue (Strasse) :	Allée Scheffer	
Numéro (Hausnummer) :	31	Code postal (Plz.) : 2520
Localité (Ortschaft) :	Luxembourg	
Pays (Land) :	Luxembourg	

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : (Bestellungsdatum)	1 6 / 0 4 / 2 0 0 3
Date d'expiration du mandat : (Ablaufdatum des Mandats)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird)	2 0 0 4

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030025271.2

Déposé le : 27/05/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

MS

CLT-UFA S.A.

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden

L – 1543 Luxembourg

RC Luxembourg B 6 139

Non repris

N/A



B6139

27/05/2003

L030025271.02

CASH 239 Tarif : 301

**EXTRAIT**

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 avril 2003, que :

- L'Assemblée générale prend acte des démissions d'administrateurs intervenues au cours de l'année 2002 et jusqu'au jour de l'assemblée :
- Mme Fernande ALLDIS-STOFFEL, comme administrateur représentant le personnel, remplacée par M. Angelo RUBINO le 7 mai 2002, en application de la loi
- M. Didier BELLENS, intervenue avec effet au 28 février 2003
- M. Bruno CHAUVAT, intervenue avec effet au 1^{er} avril 2003

L'Assemblée générale ratifie et confirme la nomination en tant qu'administrateur de M. Gerhard ZEILER coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 mars 2003, pour un mandat prenant fin à l'issue de la présente assemblée.

L'Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l'ensemble des mandats des administrateurs à l'exception de ceux de Messieurs Bruno FERRARI, Robert LEVEN, Angelo RUBINO, Gérard SCHNEIDER et Claude WALLENBORN représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de l'Assemblée générale des actionnaires.

Elle décide de renouveler les mandats de Monsieur Gaston THORN, de Madame Colette FLESCH et de Messieurs Raymond KIRSCH, René STEICHEN ainsi que ceux de Messieurs Gerhard ZEILER, Thomas RABE, Roy ADDISON, Vincent de DORLODOT, Jean-Charles DE KEYSER et Romain MANNELLI et de nommer comme administrateur Monsieur Thomas HESSE.

Sans préjudice de l'échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- Sur proposition du Comité mixte d'entreprise l'Assemblée générale désigne comme réviseur d'entreprises la société civile KPMG Audit établie et ayant son siège social à L – 2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer.

L'Assemblée confie au réviseur d'entreprises la mission, pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003, de contrôler conformément à la loi, les comptes annuels de la société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003



Un mandataire

21 MAI 2003

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le
Référence: LSO /
Reçu (€):
Droit d'enregistrement : 12 €
Droit de timbre : 1/2 €
Prov. forfaitaire Mémorial : 1/2 €
Total : 13 1/2 €

Le Receveur,